



2006-08-23

Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte onsdagen den 23 augusti KTH, Stockholm, 2006.

Närvarande: Leif Lindfors, Poul Bonde, Camilla Elander, Tove Kristin Karlsen, Anders Lundgren, Per-Ivar Maudal, Hilde Skeie, Annika Sølvara, Inga Horndahl, Maria Ibsén

Frånvarande: Roger Broo, Stig Bäckström, Estrid Janussen, ,Gunnlaugur H Jónsson, Lars Kirdan, Päivi Nerg, , Else Sommer

- | | |
|---|---|
| <p>1. Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Kuopio 2006.</p> | Protokollet lades till handlingarna. |
| <p>2. Seminarieredovisningar.
Reykjavik, Island
5-7 oktober 2005
<i>Från student till forskare – om individen, ledningen och organisationen i forskarutbildningen.</i>
Planeringsgrupperna för personal och fakultetsadministration.</p> <p>Köpenhamn, Danmark
29-31 januari 2006
<i>Going Global – From Local to Global.</i>
Planeringsgruppen för information.</p> | <p>Ej redovisat.</p> <p>Seminarieavgifter om 101 600 DKK har redovisats.</p> |
| <p>3. Planerade och genomförda seminarier och konferenser under 2006 och 2007.</p> <p><i>Planeringsgruppen för information</i></p> <p><i>Planeringsgruppen för teknik, byggnader och service</i></p> | <p>Seminarieschemat kan komma att justeras efter styrgruppsmötet i Oslo oktober 2006.</p> <p>Köpenhamn, Danmark
29-31 januari 2006
<i>Going Global – From Local to Global.</i></p> <p>Uppsala, Sverige
September 2006
<i>Ingen titel</i></p> <p>Norge
Hösten 2007</p> |

<i>Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring</i>	12-14 november 2007
<i>Planeringsgruppen för studieadm. samt studie- o. yrkesvägledn.</i>	Norge Maj 2007
<i>Planeringsgruppen för ekonomi</i>	Norge 20-22 maj 2007 <i>Styrning, kvalitet och uppföljning</i>
<i>Planeringsgruppen för fakultets-administration</i>	<i>Administrative ordningar</i>
<i>Planeringsgruppen för internationalisering</i>	Helsingfors Mars 2007
<i>Planeringsgruppen för IT-frågor</i>	Senhösten 2006 Ev. tillsammans med jurister och internrevisorer
<i>Planeringsgruppen för dokumenthantering och arkiv</i>	Helsingfors, Finland 30 maj-1 juni 2007 <i>Forskning-Arkiv-Forskning</i>
<i>Arbetsgruppen för forskningsadministration och näringslivskontakter.</i>	Norge Hösten 2007
<i>Arbetsgruppen för jurister och revisorer</i>	Senhösten 2006 Ev. tillsammans med IT
4. Nya ledamöter i styrgruppen och i planeringsgrupperna.	
4.1 Styrgruppen	Ny dansk ledamot i styrgruppen behöver utses efter universitetsdirektör Else Sommer som avgått som universitetsdirektör för Köpenhamns universitet.
4.1 <i>Arbetsgruppen för forskningsadministratörer och näringslivskontakter</i>	Kristine Aall S. Knudsen, Universitetet i Oslo ersätter Johan C. Haveland, Universitetet i Bergen.
<i>Planeringsgruppen för ekonomi</i>	Ny norsk ledamot behöver utses.
<i>Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring.</i>	Ny dansk ledamot behöver utses.
<i>Planeringsgruppen för fakultetsadministration</i>	Ny ordförande efter Ingeborg Harsten samt en ny norsk ledamot i gruppen behöver utses.

5. Informations- och diskussionspunkter.

5.1 NUAS storseminarium.

Styrgruppen beslöt att ej genomföra storseminariet. Det beslöts vidare att till Köpenhamns rektor skicka in en erinran (formell anmärkning) mot det sätt som NUAS storseminarium avlystes.

5.1.1 NUAS direktörmöte på Färöarna 22-26 augusti 2007.

Det beslöts att till nästa direktörmöte inbjuda alla planeringsgruppernas ordförande och samtliga ledamöter i grupperna.

En styrgrupp för direktörmötet utsågs, bestående av Tove Kristin Karlsen, Anders Lundgren, Stig Bäckström, Hilde Skeie, Camilla Elander och Poul Bonde. Sekretariatet assisterar gruppen.

Planeringsgrupperna får i uppgift att föreslå ett seminarium, helst något av de som var planerade för storseminariet. Programmet fastställs vid styrgruppens möte i Oslo i oktober.

5.2 Vägledning vid anordnande av seminarier.

Förslaget antogs med några smärre ändringar och ett tillägg rörande överskott och honorar. Det beslöts att överskott på 5000 DKK och där över inbetalas till NUAS och att överskott under 5000 DKK får behållas av värdinstitutionen.

5.3 Generalförsamlingen.

Det beslöts att föreslå generalförsamlingen att hålla mötet per capsulam.

5.4 Kommande styrgruppsmöten.

Höstmöte 2006.

Universitetet i Oslo, 12-13 oktober 2006. Det beslöts att till sammanträde inbjuda planeringsgruppernas ordföranden. Mötet kommer huvudsakligen ägnas åt planering av direktörmötet på Färöarna.

Vårmöte 2007

Förslag; Kalmar högskola. Leif Lindfors frågar förvaltningschef Ann Fust om Kalmar kan vara värd.

5.5 NUS.

Det beslöts tillfråga NUS om de önskar ställa sig bakom en gemensam skrivelse till Köpenhamns universitet enligt punkt 5.1.

5.6 Universitetspolitisk information.

Inga nyheter rapporterades.

- 10. Övriga frågor.** Förslag till Arbetsbeskrivning för NUAS sekretariat/generalsekreteraren antogs.
- 11. Mötets avslutande.** Leif Lindfors tackade de närvarande och avslutade mötet.